



KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1955

Personel Daire
Başkanlığı

RİSK ANALİZİ GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNCELİKLENDİRME RAPORU

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

RİSK YÖNETİM SÜRECİ



2026

Personel Daire Başkanlığı
Karadeniz Teknik Üniversitesi

RİSK ANALİZİ GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNCELİKLENDİRME RAPORU

Genel Değerlendirme

Personel Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere yönelik gerçekleştirilen risk analiz çalışmasında süreç bazlı değerlendirmeler yapılmış, mevcut işleyiş dikkate alınarak süreçlere ilişkin risk alanları belirlenmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda risklerin ağırlıklı olarak süreçlerin manuel yürütülmesi, iş yükü yoğunluğu, veri doğruluğu, süreçlerin zamanında tamamlanması, kontrol mekanizmaları ve bilgi sistemleri altyapısına ilişkin alanlarda yoğunlaştığı değerlendirilmiştir.

Ayrıca bazı süreçlerde iş akışlarının standartlaştırılması, süreç bazlı dijital takip mekanizmalarının geliştirilmesi ve otomasyon düzeyinin artırılmasına yönelik geliştirme alanlarının bulunduğu değerlendirilmiştir.

Risklerin yönetilebilir seviyede tutulmasına yönelik mevcut kontrol faaliyetleri gözden geçirilmiş olup gerekli görülen alanlarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının planlanması öngörülmüştür.

Gerçekleştirilen analiz sonucunda;

- Süreçlerin manuel yürütülmesi,
- İş yükü yoğunluğu,
- Süreç standartlarının geliştirilme ihtiyacı,
- Veri doğruluğu ve kontrol süreçleri,
- Süreçlerin zamanında tamamlanması,
- Birimler arası koordinasyon süreçleri

ön plana çıkan temel değerlendirme alanları olarak belirlenmiştir.

Özellikle süreç yönetimi, dijital takip mekanizmaları ve standart iş akışlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreç etkinliği açısından önem arz ettiği değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte dijitalleşme, süreç standardizasyonu ve süreç bazlı otomasyon uygulamalarının artırılması ile risk seviyelerinin azaltılabileceği öngörülmektedir.

Risk Önceliklendirme Değerlendirmesi

Yüksek Öncelikli Riskler

Risk Alanı	Değerlendirme
Süreçlerin manuel yürütülmesi	Süreçlerin ağırlıklı olarak manuel yürütülmesi nedeniyle süreç yönetimi, kontrol ve takip mekanizmalarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
İş yükü yoğunluğu	İş yoğunluğu nedeniyle süreçlerde gecikme ve işlem yükü artışı yaşanabilmektedir.
Süreç standartlarının geliştirilme ihtiyacı	Süreç bazlı standart iş akışlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kritik işlemlerde kontrol mekanizmaları	Bazı süreçlerde kontrol ve doğrulama mekanizmalarının güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Orta Düzey Riskler

Risk Alanı	Değerlendirme
Veri doğruluğu	Veri giriş ve kontrol süreçlerinde geliştirme alanları bulunmaktadır.
Süreç gecikmeleri	İş yoğunluğu ve süreç takibi nedeniyle bazı işlemlerde gecikmeler yaşanabilmektedir.
Birimler arası koordinasyon	Süreçlerde koordinasyon ve bilgi paylaşımının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgi sistemleri altyapısı	Bilgi sistemleri ve dijital altyapının süreç yönetimini destekleyecek şekilde geliştirilmesi değerlendirilmektedir.

Düşük Düzey Riskler

Risk Alanı	Değerlendirme
Dokümantasyon süreçleri	Süreçlere ilişkin kayıt ve dokümantasyon yapısının geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar bulunmaktadır.
Periyodik izleme faaliyetleri	Süreçlerin düzenli izlenmesine yönelik geliştirme çalışmaları planlanmaktadır.

Personel Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen iş ve işlemler genel olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri, mevcut iş akışları ve idari uygulamalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Süreçler mevcut işleyiş doğrultusunda yürütülmekte olup süreçlere ilişkin kayıt ve takip faaliyetleri sürdürülmektedir.

Ayrıca süreçlerin standardizasyonunun sağlanması, dijitalleşme çalışmalarının artırılması ve süreç bazlı otomasyon uygulamalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler devam etmektedir.

Belirlenen risklerin azaltılmasına yönelik olarak;

- Süreçlere ilişkin standart iş akışlarının oluşturulması,
- Süreç bazlı dijital takip mekanizmalarının geliştirilmesi,
- Süreçlerin standardizasyonunun artırılması,
- Kontrol ve doğrulama mekanizmalarının güçlendirilmesi,
- Kurumsal hafızayı destekleyici dokümantasyon çalışmalarının geliştirilmesi,
- Bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi,
- Süreç otomasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması,
- Personel eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi

Ön görülmektedir.

Sonuç olarak Personel Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetlerin genel olarak kontrol altında olduğu, ancak süreç yönetimi, dijitalleşme, standartlaştırma ve otomasyon uygulamalarına yönelik geliştirme alanlarının bulunduğu değerlendirilmiştir.

Özellikle süreç bazlı dijital takip mekanizmaları, süreç otomasyonu ve standart iş akışlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların öncelikli olarak ele alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Risk analiz çalışmalarının belirli periyotlarla güncellenmesi, süreç bazlı izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve dijitalleşme çalışmalarının artırılması ile süreçlerin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.